

新疆巴州库尔勒市军粮供应站 2022 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆巴州库尔勒市军粮供应站主要承担驻库部队和驻训部队的军粮供应工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市军粮供应站 2022 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市军粮供应站部门决算包括：新疆巴州库尔勒市军粮供应站决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、开票室、保管室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 545.62 万元，其中：本年收入合计 545.62 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 264.69 万元，增长 94.22%，主要原因是：本年拨入的军民融合军粮保障创新示范工程款较上年多 257 万元。

本年支出总计 545.62 万元，其中：本年支出合计 545.62 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 264.69 万元，增长 94.22%，主要原因是：本年支出的军民融合军粮保障创新示范工程款较上年多 257 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 545.62 万元，其中：财政拨款收入 545.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 545.62 万元，其中：基本支出 103.7 万元，占 19.01%；项目支出 441.91 万元，占 80.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 545.62 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 545.62 万元。财政拨款收

入总计与上年相比，增加 264.69 万元，增长 94.22%，主要原因是：本年拨入的军民融合军粮保障创新示范工程款较上年多 257 万元。

财政拨款支出总计 545.62 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 545.62 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 264.69 万元，增长 94.22%，主要原因是：本年支出的军民融合军粮保障创新示范工程款较上年多 257 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 437.22 万元，决算数 545.62 万元，预决算差异率 24.79%，主要原因是：本年拨入的军民融合军粮保障创新示范工程款较上年多 125.2 万元。财政拨款支出总计年初预算数 437.22 万元，决算数 545.62 万元，预决算差异率 24.79%，主要原因是：本年拨入的军民融合军粮保障创新示范工程款较上年多 125.2 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 228.9 万元，占本年支出合计的 41.95%，与上年相比，减少 52.03 万元，下降 18.52%，主要原因是：今年项目款 316.71 万元，通过政府性基金国有土地使用权出让收入安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）219.33 万元，占 95.82%。
2. 住房保障支出（类 221）9.58 万元，占 4.18%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事

业单位离退休（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1.91 万元，下降 100%，主要原因是：今年休人员计生奖励金支出未在此款项安排。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 12.77 万元，比上年决算增加 1.62 万元，增长 14.53%，主要原因是：年度正常基数调增。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 6.37 万元，比上年决算增加 2.95 万元，增长 86.26%，主要原因是：年度正常养老保险基数调增。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：支出决算数为 200.19 万元，比上年决算增加 129.91 万元，增长 184.85%，主要原因是：本级安排的军民融合军粮保障创新示范工程款项目 125.2 万元在此款项列支、退休人员计生奖励金今年在此款项列支。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 9.57 万元，比上年决算增加 0.04 万元，增长 4.36%，主要原因是年度正常基数调增。

6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 185 万元，下降 100%，主要原因是今年未在此款项里安排项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.7 万元，其中：

人员经费 103.71 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：差额预算单位未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是差额预算单位未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：差额预算单位未安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：差额预算单位未

安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无出国（境）支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：差额预算单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：差额预算单位未安排公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：差额预算单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 316.71 万元，与上年相比，增加 316.71 万元，增长 100%，主要原因是：今年的军民融合军粮保障创新示范工程项目款在此列支。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 316.71 万元，与上年相比，增加 316.71 万元，增长 100%，主要原因是：今年的军民融合军粮保障创新示范工程项目款在此列支。

政府性基金预算财政拨款支出 316.71 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排支出 316.71 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州库尔勒市军粮供应站（事业单位）公用经费 0 万元比
上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是差额事业单位未安排公用
经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 58.74 万元，其中：政府采购货物
支出 54.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4
万元。

授予中小企业合同金额 58.74 万元，占政府采购支出总额的
100%，其中：授予小微企业合同金额 58.74 万元，占政府采购支出
总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 4695.05 万元，房屋
12153.01 平方米，价值 4088.82 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种
专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用
车主要是：无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价
项目 2 个，全年预算数 463.18 万元，全年执行数 441.91 万元。预
算绩效管理取得的成效：一是全方位预算绩效管理格局基本形成；
二是全覆原因盖预算绩效管理体系不断完善。发现的问题及原因：
一是绩效评价运用结果难以落实；二是全覆原因盖预算绩效管理体

系不断完善。下一步改进措施：一是预算绩效管理观念要变革；二是预算绩效管理机构设置和人才培养要切实加强。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军粮供应站 2022年度 公开01表 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	316.71	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	219.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	316.71
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	545.62	本年支出合计	57	545.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	545.62	总计	60	545.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军粮供应站 2022年度 公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	545.62	545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805		军供保障	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	316.71	316.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	316.71	316.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	316.71	316.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军粮供应站

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			545.62	103.70	441.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		219.33	94.13	125.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		200.19	74.99	125.20	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障		200.19	74.99	125.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		316.71	0.00	316.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		316.71	0.00	316.71	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		316.71	0.00	316.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军粮供应站

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	228.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	316.71	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.33	219.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	316.71	0.00	316.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.58	9.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	545.62	本年支出合计	59	545.62	228.90	316.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	545.62	总计	64	545.62	228.90	316.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军粮供应 2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		合计	228.90	103.70	125.20
208		社会保障和就业支出	219.33	94.13	125.20
20805		行政事业单位养老支出	19.14	19.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00
20828		退役军人管理事务	200.19	74.99	125.20
2082805		军供保障	200.19	74.99	125.20
221		住房保障支出	9.58	9.58	0.00
22102		住房改革支出	9.58	9.58	0.00
2210201		住房公积金	9.58	9.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军粮供应站

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	101.85	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.28	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		103.70	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军粮供应站

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：我单位无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费因此财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军粮供应站 2022年度 公开08表
 金额单位：万元

编制单位：新疆巴川岸小勒市丰源达达

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				0.00	316.71	316.71	0.00	316.71	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		0.00	316.71	316.71	0.00	316.71	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	316.71	316.71	0.00	316.71	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	316.71	316.71	0.00	316.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市军粮供应站 2022年度 公开09表
 金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称						合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码								
科目名称								
类 款 项			1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余。国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		军民融合军粮保障创新示范工程125.2万元						
主管部门					实施单位	库尔勒市军粮供应站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125.2	125.2	125.20	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	125.20	125.20	125.20	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、军粮的储备质量和食品安全，保障部队吃到“放心粮油”。目标2、保障部队粮油的充足供应。			已完成新建工程面积37100平方米，保障军粮供应数量4万吨；通过项目实施提高了部队官兵作战能力，保障了军粮供应质量，军粮的储备质量和食品安全，保障部队吃到“放心粮油”				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建工程面积	=37100平方米	37100平方米	9	9	
		数量指标	保障军粮供应数量	>=5万吨	4万吨	6	4.8	原因：受疫情影响驻训部队减少。措施：提高我单位应
		质量指标	保障供应军粮正常运转率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	100%	10	10	
		成本指标	新建工程成本	=125.20万元	125.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高部队官兵作战能力	效果显著	100%	8	8	
		社会效益指标	保障军粮供应质量	有效	100%	8	8	
		可持续影响指标	加强团队工作能力	长期	100%	14	14	
	满意度指标	满意度指标	官兵对军粮质量满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

巴音郭楞蒙古自治州（以下简称巴州）地处新疆维吾尔自治区东南部，东邻甘肃、青海，南倚昆山与西藏相接西连新疆和田、阿克苏地区，北以天山为界与伊犁、塔城、昌吉、乌鲁木齐、吐鲁番、哈密等地州市相连。东西和南北最大长度为 800 余公里全州行政区划 47.15 万平方公里，占新疆总面积的四分之一，是中国面积最大的地级行政区，相当于苏浙闽赣四省面积之和。巴州地貌分属天山山脉、塔里木盆地东部和昆仑山、阿尔金山等三个地貌区，基本格局呈“U”字形。巴州下辖库尔勒市、轮台县、尉犁县、若羌县、且末县、焉耆县、和静县、和硕县、博湖县共八县一市州府设在库尔勒市，全州有 53 个乡，33 个镇，5 个街道。

军民融合式发展是适应军队军事化变革和国家“粮安工程”的需要，是实现富国与强军相统一的战略决策。军粮供应工作

是党赋予我们的神圣责任，也是部队打胜仗的重要保证。项目建成后主要是完善巴州军粮供应服务环境、提升服务层次、丰富服务内容和形式。进一步提升军粮供应保障功能，造应和满足驻地部队作战演练、维稳处突、抢险救灾和现代化后勤建设等需要。项目全部完成后，将建成集应急供应、军粮供应、成品粮储备、放心粮油、主食产业化“五位体”军民融合军粮供应工程，充分发挥其辐射、引领和带动作用，推动全州军粮供应工作在走军民融合式发展之路上取得突破，全面提升巴州军粮综合保障能力和应急保障能力。更好的为巴州驻地部队官兵和广大城乡居民服务。使巴州军粮供应系统充分发挥战时应战、急时应急、平时服务社会作用。

通过对马兰基地的走访调研，马兰基地预备成立中国集军对抗演习基地，届时预计参演部队数量预计能够达到 20 万人以上，库尔勒东山每年由中国陆军承办的国际军事比赛，也会江集驻扎大批部队，对军供的需求巨大，需要完备的储备和供应体系作为支撑。巴州是南疆门户，现有城乡常生人口超过 126 万，在遇到突发事件和自然灾害时粮食需求量较大。根据《成品粮应急储备库建设设计要点》规定的人均口粮消费标准按 170KG / 年计算，全年口粮消费量约为 21.4 万吨。面粉消费量约占口粮消费总量的 60%，约为 12，8 万

吨

大米消费量约占 40%，约为 8.6 万吨。由于巴州既无稻谷储条，又无大米加工企业，大米全部为外地特别是东北地区购所以我州成品粮消费对外依存度高，存在巨大缺口出现重大灾情，粮油和主食应意供应难以保障巴州现有军粮供应站 6 个，供应量大，品种单一，粗放、成本高，基层军粮供应站基础设施不完善，只能保障常态下的米、面供应，应急供应能力有限。按照新时期部队对军粮供应的新要求，目前不适应部队后勤的发展形势。因此我们必须提升服务保障功能，转变方式，提高保障水平，拓展服务领域，走军民融合式发展道路，建设巴州军民融合军粮供应工程。借助军民融合产业强势崛起的黄金期，粮油配送中心体系、主食厨房建设发展优势，构建巴州军民融合新型保障力量体系，着眼应急应战一体化保障需要，推进军地粮油食品物资合作，实现采购供需方的有效对接实现市场与战场的有机结合，为加快承载军民融合、应急应战的园区基地的落地，建立军民融合、平战结合、宜军宣民，应急保障有力的应急供应体系势在必行。

利用本次建设新建内容及引入中聚公司经营配送业务，利用原有军功体系网络及引入的中聚公司现有营销网络，在巴州地区逐步形成“平时服务、急时应急、战时应战”军粮综合保障网络，形成成品粮油、副食品、物资等储备、主熟食加工、配送等集约化、跨区域协同综合保障能力。

2、主要内容及实施情况

主要内容：项目拟在库尔勒经济开发区以北，和顺农产品物流园以南新建巴州军粮区域配送中心，总用地约 37162.95 平方米；主要包括：一、设施建设：1、应急低温库 2000 m²、仓储设施：新建物资库 400 m²。2、主食加工：新建主食加工车间 5000 m²（含副食保鲜库 400 m²）。3、新建业务用房 1500 m²（含展示中心、质检中心，一站式服务中心）。5、生产辅助设施：包括 500 m²罩棚、1000KVA 箱式配电设施、600m³消防水池及系房、门卫、围墙、管网、道路及地坪等。二、信息化建设：1、粮食业务管理系统、智能环境控制系统。2、粮食及环境温湿度传感器，仓内信息显示设备、手持设备、球形摄像机及监控主机等配套硬件。3、网络安全、计算机基础软硬件、无线局域网建设等基础设施设备。4、系统集成。5、智能安防系统等应用软件。本次建设优化了网络布局，建设多元化军粮保障能力，实现军粮筹措、储备、调运、配送、服务等关键环节的全面监控管理。

3、实施情况：1、工程项目：应急低温库 2000 m²、新建物资库 400 m²，配套 1 辆叉车、新建主食加工车间 5000 m² 3、购置军粮配送专用车辆 1 辆。4、新建业务用房 1500 m²。500 m²罩棚、1000KVA 箱式配电设施、600m³消防水池及系房、门卫、围墙、管网、道路及地坪等已全部验收完工。2、信息化建设：粮食业务管理系统、智能环境控制系统；粮食及环境温湿度传感器，仓内信息显

示设备、手持设备、球形摄像机及监控主机等配套硬件；网络安全、计算机基础软硬件、无线局域网建设等基础设施设备；系统集成；智能安防系统等应用软件，信息化建设已于 2022 年 12 月完工。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 125.2 万元，实际总投入 125.2 万元，或该项目资金落实到位 125.2 万元，资金来源为市级财政预算内资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 125.2 万元，全年执行数 125.2 万元，预算执行率 100%，用于新建工程 125.2 万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：1、军粮的储备质量和食品安全，保障部队吃到“放心粮油”。2、保障部队粮油的充足供应。

2、阶段性目标：1.新建工程面积 37100 平方米。2.保障军粮供应数量 4 万吨。3.项目建设成本 125.2 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握军民

融合军粮保障创新示范工程经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

军民融合军粮保障创新示范工程

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行军民融合军粮保障创新示范工程评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，

必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析法、比较法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实

施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、公开透明绩效评价原则，采用因素分析法、比较法评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

军民融合军粮保障创新示范工程项目评价得分情况：总分 100

分，项目决策占 40 分，得分 38 分；项目过程占 30 分，得分 29 分；项目产出占 20 分，得分 20 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 97 分。

（二）评价结论

本项目的决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 97 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《关于报送军民融合军粮供应工程基础材料的通知》新粮军函字〔2018〕29 号

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

军民融合军粮保障创新示范工程项目设立了项目绩效目标，与

1、应急低温库 2000 m²、仓储设施：新建物资库 400 m²，配套 1 辆叉车。2、主食加工：新建主食加工车间 5000 m²（含副食保鲜库 400 m²）。3、购置军粮配送专用车辆 1 辆。4、新建业务用房 1500 m²（含展示中心、质检中心，一站式服务中心）。5、改建 1 家放心粮油店。6、生产辅助设施：包括 500 m²罩棚、1000KVA 箱式配电设施、600m³消防水池及系房、门卫、围墙、管网、道路及地坪等。

二、信息化建设：1、粮食业务管理系统、智能环境控制系统。2、粮食及环境温湿度传感器，仓内信息显示设备、手持设备、球形摄像机及监控主机等配套硬件。3、网络安全、计算机基础软硬件、无线局域网建设等基础设施设备。4、系统集成。5、智能安防系统等应用软件填写实际工作内容）具有相关性，项目的预期产出效益和

效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

军民融合军粮保障创新示范工程项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 7 条，三级指标共 10 条，其中量化指标条数共 7 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金 125.2 万元，预算资金 0 万元，资金到位率 100%。

2、预算执行率

年初预算数 0 万元，全年预算数 125.2 万元，全年执行数 125.2 万元，预算执行率为 100%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标 1：新建建筑面积，指标值=37100 平方米，实际完成值 37100 平方米，指标完成率 100 %；

指标 2：保障军粮供应指标，指标值大于等于 5 万吨，实际完成值 4 万吨，指标完成率 80 %。

3、质量指标：指标 1：保障供应军粮正常运转率，指标值=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100 %；

指标 2：竣工验收合格率，指标值=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：资金支付及时率，指标值=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：新建工程成本，指标值=125.2 万元，实际完成值 125.2 万元，指标完成率 100%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标 1：提高部队官兵作战能力，指标值：效果显著，实际完成值 100%，指标完成率 100%；

指标 2：保障军粮供应质量，指标值：有效，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

2、可持续影响指标：指标 1：加强团队工作能力，指标值：长期，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

5、满意度指标：指标 1：官兵对军粮质量满意度，指标值：大于等于 95%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：100 %；总体完成率为：98 %，总体偏差率为：2%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 1.严格执行相关财经法律法规，转项目实施和绩效评价的前提；
- 2.领导重视是抓好项目实施和绩效评价的核心；
- 3 工作人员细心负责是抓好项目实施的绩效评价的关键。

（二）存在的问题及原因分析

三级指标保障军粮供应指标大于等于 5 万吨，实际完成值为 4 万吨，主要是由于疫情原因，来库驻训部队减少，所以销售减少。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

(2022年度)

总分	100	98.8	
----	-----	------	--

(2022年度)